

(上接 L31 版)

- 2.特别决议议案:无
- 3.中小投资者单独计票的议案:议案 5、议案 6、议案 9、议案 10
- 4.涉及关联交易事项的议案:议案 6
- 5.涉及优先股股东参与表决的议案:无
- 6.股东大会授权事项

(一)公司股东大会通过《上海证券交易所在科创板股票发行承销办法》,既可以通过交易系统申购(含通过指定交易的科创板投资者)进行投票,也可以通过上海证券交易所(网址:www.sse.com.cn)进行投票,首次公开发行股票

平进行投票的,投资者需完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)同一表决权只能选择现场、网络或其他方式进行表决,以第一次投票结果为准。

(三)股东所有有效表决票均予以统计,最终以第一次投票结果为准。

四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股东类型	股票代码	股票简称	股权登记日
大股东	688215	瑞晟智能	2021/4/26

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1.自然人股东持本人身份证出席会议的,应出示其本人身份证件、加盖公章的营业执照复印件、股票账户卡原件及授权委托书,法人股东持法定代表人授权委托书出席会议的,代理人应出示其本人身份证件、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证复印件、法定代表人授权委托书(加盖公章)并办理登记手续。

2.自然人股东亲自出席的,应出示其本人身份证件原件;股票账户卡原件及授权委托书;持本人身份证明的,应出示其本人身份证件原件及授权委托书。

3.授权委托可以纸质或电子方式办理,授权委托书(授权委托书及授权委托书)和本人身份证明文件办理登记手续;授权委托书可以纸质或电子方式办理,授权委托书(授权委托书)和本人身份证明文件办理登记手续。

4.授权委托书应载明委托人姓名、身份证号码、持股数量、授权事项、授权期限、被授权人姓名、联系电话、电子邮箱、联系地址、并附授权委托书及股东账户复印件,公证书或公证处公证书等。

六、其他事项

1.本次会议以现场方式召开,公司将安排专人进行现场管理。

2.参会股东请提前半小时到达会议现场签到。

3.会议联系方式

4.联系地址:浙江省宁波市奉化区天峰路 66 号 2 楼

5.联系电话:0574-88880697

6.传真:0574-88888890

联系人:吕晨、董佩

浙江瑞晟智能科技股份有限公司 2021 年 4 月 8 日

附件:授权委托书

浙江瑞晟智能科技股份有限公司:

董佩先生(女士)代表本单位(本人)出席 2021 年 4 月 29 日召开的贵公司 2020 年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人(持身份证): 受托人(持身份证):

委托人(持身份证): 受托人(持身份证):

委托人(持身份证): 受托人(持身份证):

委托人(持身份证): 受托人(持身份证):

委托人(持身份证): 受托人(持身份证):

委托人(持身份证): 受托人(持身份证):

委托人(持身份证): 受托人(持身份证):

委托人(持身份证): 受托人(持身份证):

委托人(持身份证): 受托人(持身份证):

委托人(持身份证): 受托人(持身份证):

委托人(持身份证): 受托人(持身份证):

委托人(持身份证): 受托人(持身份证):

委托人(持身份证): 受托人(持身份证):

委托人(持身份证): 受托人(持身份证):

委托人(持身份证): 受托人(持身份证):

委托人(持身份证): 受托人(持身份证):

委托人(持身份证): 受托人(持身份证):

委托人(持身份证): 受托人(持身份证):

委托人(持身份证): 受托人(持身份证):

委托人(持身份证): 受托人(持身份证):

委托人(持身份证): 受托人(持身份证):

委托人(持身份证): 受托人(持身份证):

委托人(持身份证): 受托人(持身份证):

委托人(持身份证): 受托人(持身份证):

委托人(持身份证): 受托人(持身份证):

委托人(持身份证): 受托人(持身份证):

委托人(持身份证): 受托人(持身份证):

委托人(持身份证): 受托人(持身份证):

委托人(持身份证): 受托人(持身份证):

委托人(持身份证): 受托人(持身份证):

委托人(持身份证): 受托人(持身份证):

委托人(持身份证): 受托人(持身份证):

委托人(持身份证): 受托人(持身份证):

委托人(持身份证): 受托人(持身份证):

委托人(持身份证): 受托人(持身份证):

委托人(持身份证): 受托人(持身份证):

委托人(持身份证): 受托人(持身份证):

委托人(持身份证): 受托人(持身份证):

委托人(持身份证): 受托人(持身份证):

委托人(持身份证): 受托人(持身份证):

委托人(持身份证): 受托人(持身份证):

委托人(持身份证): 受托人(持身份证):

委托人(持身份证): 受托人(持身份证):

委托人(持身份证): 受托人(持身份证):

委托人(持身份证): 受托人(持身份证):

委托人(持身份证): 受托人(持身份证):

委托人(持身份证): 受托人(持身份证):

委托人(持身份证): 受托人(持身份证):

委托人(持身份证): 受托人(持身份证):

委托人(持身份证): 受托人(持身份证):

委托人(持身份证): 受托人(持身份证):

委托人(持身份证): 受托人(持身份证):

委托人(持身份证): 受托人(持身份证):

委托人(持身份证): 受托人(持身份证):

委托人(持身份证): 受托人(持身份证):

委托人(持身份证): 受托人(持身份证):

委托人(持身份证): 受托人(持身份证):

委托人(持身份证): 受托人(持身份证):

委托人(持身份证): 受托人(持身份证):

委托人(持身份证): 受托人(持身份证):

委托人(持身份证): 受托人(持身份证):

委托人(持身份证): 受托人(持身份证):

委托人(持身份证): 受托人(持身份证):

委托人(持身份证): 受托人(持身份证):

委托人(持身份证): 受托人(持身份证):

委托人(持身份证): 受托人(持身份证):

委托人(持身份证): 受托人(持身份证):

委托人(持身份证): 受托人(持身份证):

委托人(持身份证): 受托人(持身份证):

委托人(持身份证): 受托人(持身份证):

委托人(持身份证): 受托人(持身份证):

重要提示:

●拟聘任会计师事务所名称:众华会计师事务所(特殊普通合伙)

●本期专项内审公司 2020 年年度股东大会

5.聘任会计师事务所的议案:无

(一)机构信息

1.基本情况

(1)会计师事务所名称:众华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“众华所”)

(2)成立日期:2013 年 12 月 02 日

(3)组织形式:特殊普通合伙

(4)注册地址:上海市静安区

(5)首席合伙人:陆士杰

(6)基本状况:众华所是一家主要从事上市公司审计业务的会计师事务所,依法独立承办注册会计师业务,具有证券期货相关业务资格,具备承接上市公司审计业务的能力。

(7)人员信息:2020 年末,众华所合伙人 44 人,注册会计师 423 人,签署过证券期货业务审计报告的项目注册会计师 202 人。

(8)项目信息:截止 2019 年末,众华所总收入 46,723.40 万元,审计业务收入 38,473.22 万元,证券业务收入 13,042.70 万元(以上数据未经审计)。

(9)客户情况:截至 2019 年末,众华所执行的上市公司审计客户为 62 家,挂牌公司审计客户为 116 家,涉及的行业包括制造业、通信设备制造业、机械装备制造业、汽车制造业、橡胶塑料制品业、软件和信息技术服务业等,并与本公司同行业(制造业)的上市公司审计客户 46 家。

2.投资者保护能力

(1)投资者保护的经验:累计赔偿 20,000 万元,职业保险购买和赔偿程序关于印发《会计师事务所职业责任保险赔偿办法》(财办[2015]13 号)的通知,具备投资者保护能力。

(2)赔偿机制:众华所不在存在违反《中国证监会行政处罚决定书》行政处罚决定的情形。近三年未发生因违法违规行为受到行政处罚、受到刑事处罚、受到证监会及其派出机构、行业主管部门行政处罚、受到自律组织纪律处分的情况。

3.诚信记录

(1)诚信记录:众华所不存在违反《中国证监会行政处罚决定书》行政处罚决定的情形。近三年未发生因违法违规行为受到行政处罚、受到刑事处罚、受到证监会及其派出机构、行业主管部门行政处罚、受到自律组织纪律处分的情况。

(2)项目信息

1.基本情况

项目概况:众华所,2000 年经中国证监会批准,2000 年从事上市公司审计,1998 年开设在众华所,2018 年成为上市公司审计服务,近三年签署的上市公司及挂牌公司主要包括德豪润达(002614)、鸿志锂电(603278)、科达洁(603278)、康宁药业(600549)、合康科技(43063)、雷博(831844)、瑞晟智能(688215)等。

项目签字注册会计师:截至 2020 年,众华所注册会计师 202 人,其中注册会计师 202 人,2008 年开始在众华所执业,2015 年成为为公司提供审计服务,近三年签署的上市公司及挂牌公司主要包含德豪润达(603278)、瑞晟智能(688215)等。

2.上签相关人员的诚信记录

众华所项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制负责人近三年未因执业行为受到刑事处罚,受到证监会及其派出机构、行业主管部门行政处罚、受到自律组织纪律处分的情况。

3.诚信记录

众华所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制负责人均不存在违反《中国证监会行政处罚决定书》行政处罚决定的情形。

4.项目信息

公司 2020 年财务报表审计费用为人民币 60 万元,较 2019 年度财务报表审计费用增加人民币 10 万元,同比增加 20%。主要系公司 2020 年 8 月 28 日上海证券交易所科创板上市并增加 A 股相关审计费用,公司聘请上市公司股东大会授权的会计师事务所(以下简称“会计师事务所”)提供 2021 年度审计服务。

(一)会计师事务所的基本情况

1.会计师事务所名称:众华会计师事务所(特殊普通合伙)

2.会计师事务所地址:上海市静安区

3.会计师事务所成立时间:2013 年 12 月 02 日

4.会计师事务所注册资本:人民币 1,000 万元

5.会计师事务所经营范围:审计、验资、资产评估、税务咨询、财务咨询、内部控制咨询、法律意见书、鉴证业务、其他注册会计师业务。

6.会计师事务所主要业务:审计、验资、资产评估、税务咨询、财务咨询、内部控制咨询、法律意见书、鉴证业务、其他注册会计师业务。

7.会计师事务所主要客户:德豪润达(002614)、鸿志锂电(603278)、科达洁(603278)、康宁药业(600549)、合康科技(43063)、雷博(831844)、瑞晟智能(688215)等。

8.会计师事务所主要业务:审计、验资、资产评估、税务咨询、财务咨询、内部控制咨询、法律意见书、鉴证业务、其他注册会计师业务。

9.会计师事务所主要客户:德豪润达(002614)、鸿志锂电(603278)、科达洁(603278)、康宁药业(600549)、合康科技(43063)、雷博(831844)、瑞晟智能(688215)等。

10.会计师事务所主要业务:审计、验资、资产评估、税务咨询、财务咨询、内部控制咨询、法律意见书、鉴证业务、其他注册会计师业务。

11.会计师事务所主要客户:德豪润达(002614)、鸿志锂电(603278)、科达洁(603278)、康宁药业(600549)、合康科技(43063)、雷博(831844)、瑞晟智能(688215)等。

12.会计师事务所主要业务:审计、验资、资产评估、税务咨询、财务咨询、内部控制咨询、法律意见书、鉴证业务、其他注册会计师业务。

13.会计师事务所主要客户:德豪润达(002614)、鸿志锂电(603278)、科达洁(603278)、康宁药业(600549)、合康科技(43063)、雷博(831844)、瑞晟智能(688215)等。

14.会计师事务所主要业务:审计、验资、资产评估、税务咨询、财务咨询、内部控制咨询、法律意见书、鉴证业务、其他注册会计师业务。

15.会计师事务所主要客户:德豪润达(002614)、鸿志锂电(603278)、科达洁(603278)、康宁药业(600549)、合康科技(43063)、雷博(831844)、瑞晟智能(688215)等。

16.会计师事务所主要业务:审计、验资、资产评估、税务咨询、财务咨询、内部控制咨询、法律意见书、鉴证业务、其他注册会计师业务。

17.会计师事务所主要客户:德豪润达(002614)、鸿志锂电(603278)、科达洁(603278)、康宁药业(600549)、合康科技(43063)、雷博(831844)、瑞晟智能(688215)等。

18.会计师事务所主要业务:审计、验资、资产评估、税务咨询、财务咨询、内部控制咨询、法律意见书、鉴证业务、其他注册会计师业务。

19.会计师事务所主要客户:德豪润达(002614)、鸿志锂电(603278)、科达洁(603278)、康宁药业(600549)、合康科技(43063)、雷博(831844)、瑞晟智能(688215)等。

20.会计师事务所主要业务:审计、验资、资产评估、税务咨询、财务咨询、内部控制咨询、法律意见书、鉴证业务、其他注册会计师业务。

21.会计师事务所主要客户:德豪润达(002614)、鸿志锂电(603278)、科达洁(603278)、康宁药业(600549)、合康科技(43063)、雷博(831844)、瑞晟智能(688215)等。

22.会计师事务所主要业务:审计、验资、资产评估、税务咨询、财务咨询、内部控制咨询、法律意见书、鉴证业务、其他注册会计师业务。

23.会计师事务所主要客户:德豪润达(002614)、鸿志锂电(603278)、科达洁(603278)、康宁药业(600549)、合康科技(43063)、雷博(831844)、瑞晟智能(688215)等。

24.会计师事务所主要业务:审计、验资、资产评估、税务咨询、财务咨询、内部控制咨询、法律意见书、鉴证业务、其他注册会计师业务。

25.会计师事务所主要客户:德豪润达(002614)、鸿志锂电(603278)、科达洁(603278)、康宁药业(600549)、合康科技(43063)、雷博(831844)、瑞晟智能(688215)等。

26.会计师事务所主要业务:审计、验资、资产评估、税务咨询、财务咨询、内部控制咨询、法律意见书、鉴证业务、其他注册会计师业务。

27.会计师事务所主要客户:德豪润达(002614)、鸿志锂电(603278)、科达洁(603278)、康宁药业(600549)、合康科技(43063)、雷博(831844)、瑞晟智能(688215)等。

28.会计师事务所主要业务:审计、验资、资产评估、税务咨询、财务咨询、内部控制咨询、法律意见书、鉴证业务、其他注册会计师业务。

29.会计师事务所主要客户:德豪润达(002614)、鸿志锂电(603278)、科达洁(603278)、康宁药业(600549)、合康科技(43063)、雷博(831844)、瑞晟智能(688215)等。

30.会计师事务所主要业务:审计、验资、资产评估、税务咨询、财务咨询、内部控制咨询、法律意见书、鉴证业务、其他注册会计师业务。

31.会计师事务所主要客户:德豪润达(002614)、鸿志锂电(603278)、科达洁(603278)、康宁药业(600549)、合康科技(43063)、雷博(831844)、瑞晟智能(688215)等。

32.会计师事务所主要业务:审计、验资、资产评估、税务咨询、财务咨询、内部控制咨询、法律意见书、鉴证业务、其他注册会计师业务。

33.会计师事务所主要客户:德豪润达(002614)、鸿志锂电(603278)、科达洁(603278)、康宁药业(600549)、合康科技(43063)、雷博(831844)、瑞晟智能(688215)等。

34.会计师事务所主要业务:审计、验资、资产评估、税务咨询、财务咨询、内部控制咨询、法律意见书、鉴证业务、其他注册会计师业务。

35.会计师事务所主要客户:德豪润达(002614)、鸿志锂电(603278)、科达洁(603278)、康宁药业(600549)、合康科技(43063)、雷博(831844)、瑞晟智能(688215)等。

36.会计师事务所主要业务:审计、验资、资产评估、税务咨询、财务咨询、内部控制咨询、法律意见书、鉴证业务、其他注册会计师业务。

37.会计师事务所主要客户:德豪润达(002614)、鸿志锂电(603278)、科达洁(603278)、康宁药业(600549)、合康科技(43063)、雷博(831844)、瑞晟智能(688215)等。

38.会计师事务所主要业务:审计、验资、资产评估、税务咨询、财务咨询、内部控制咨询、法律意见书、鉴证业务、其他注册会计师业务。

39.会计师事务所主要客户:德豪润达(002614)、鸿志锂电(603278)、科达洁(603278)、康宁药业(600549)、合康科技(43063)、雷博(831844)、瑞晟智能(688215)等。

40.会计师事务所主要业务:审计、验资、资产评估、税务咨询、财务咨询、内部控制咨询、法律意见书、鉴证业务、其他注册会计师业务。

41.会计师事务所主要客户:德豪润达(002614)、鸿志锂电(603278)、科达洁(603278)、康宁药业(600549)、合康科技(43063)、雷博(831844)、瑞晟智能(688215)等。

42.会计师事务所主要业务:审计、验资、资产评估、税务咨询、财务咨询、内部控制咨询、法律意见书、鉴证业务、其他注册会计师业务。

43.会计师事务所主要客户:德豪润达(002614)、鸿志锂电(603278)、科达洁(603278)、康宁药业(600549)、合康科技(43063)、雷博(831844)、瑞晟智能(688215)等。

44.会计师事务所主要业务:审计、验资、资产评估、税务咨询、财务咨询、内部控制咨询、法律意见书、鉴证业务、其他注册会计师业务。

45.会计师事务所主要客户:德豪润达(002614)、鸿志锂电(603278)、科达洁(603278)、康宁药业(600549)、合康科技(43063)、雷博(831844)、瑞晟智能(688215)等。

46.会计师事务所主要业务:审计、验资、资产评估、税务咨询、财务咨询、内部控制咨询、法律意见书、鉴证业务、其他注册会计师业务。

47.会计师事务所主要客户:德豪润达(002614)、鸿志锂电(603278)、科达洁(603278)、康宁药业(600549)、合康科技(43063)、雷博(831844)、瑞晟智能(688215)等。

48.会计师事务所主要业务:审计、验资、资产评估、税务咨询、财务咨询、内部控制咨询、法律意见书、鉴证业务、其他注册会计师业务。

49.会计师事务所主要客户:德豪润达(002614)、鸿志锂电(603278)、科达洁(603278)、康宁药业(600549)、合康科技(43063)、雷博(831844)、瑞晟智能(688215)等。

50.会计师事务所主要业务:审计、验资、资产评估、税务咨询、财务咨询、内部控制咨询、法律意见书、鉴证业务、其他注册会计师业务。

51.会计师事务所主要客户:德豪润达(002614)、鸿志锂电(603278)、科达洁(603278)、康宁药业(600549)、合康科技(43063)、雷博(831844)、瑞晟智能(688215)等。

52.会计师事务所主要业务:审计、验资、资产评估、税务咨询、财务咨询、内部控制咨询、法律意见书、鉴证业务、其他注册会计师业务。

53.会计师事务所主要客户:德豪润达(002614)、鸿志锂电(603278)、科达洁(603278)、康宁药业(600549)、合康科技(43063)、雷博(831844)、瑞晟智能(688215)等。

54.会计师事务所主要业务:审计、验资、资产评估、税务咨询、财务咨询、内部控制咨询、法律意见书、鉴证业务、其他注册会计师业务。

55.会计师事务所主要客户:德豪润达(002614)、鸿志锂电(603278)、科达洁(603278)、康宁药业(600549)、合康科技(43063)、雷博(831844)、瑞晟智能(688215)等。